

证券代码：831179

证券简称：奥杰科技

主办券商：长江证券

武汉奥杰科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 1 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吕宜德
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 10,999,999 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司借款及股东关联担保事项》议案

1.议案内容：

根据生产经营需要，公司将于 2020 年 1 月向中国建设银行股份有限公司武汉光

谷自贸区分行申请一年期人民币 300 万元信用类流动资金贷款，用于经营周转。同时由公司股东吕元、许军为该笔贷款提供保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 10,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

根据公司章程及股东大会议事规则，因股东吕宜德、吕元、许军、吕复为关联方，履行回避后无法形成有效表决，因此全部股东均无需回避。在对该事项进行表决之前，监事会已审议通过该事项。

三、备查文件目录

《2020 年第一次临时股东大会决议》

武汉奥杰科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日